

专 利 合 作 条 约

PCT

专利性国际初步报告
(PCT 第II章)
(PCT 36 和细则 70)

REC'D 09 JUN 2005

WIPO


PCT

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 申请人或代理人的档案号 PCT040157 | 关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表 | |
| 国际申请号 PCT/CN2004/000086 | 国际申请日(日/月/年) 30.1 月 2004(30.01.2004) | 优先权日(日/月/年) 30.1 月 2003(30.01.2003) |
| 国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC: A61K31/704, 9/127, A61P17/00 | | |
| 申请人 上海家化联合股份有限公司 等 | | |

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告, 并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 3 页, 包括扉页。
3. ☐ 本报告还有附件,
 - a. ☐ (传送给国际局和申请人)共计 ____ 页, 包含
 - ☐ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页, 和/对本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
 - ☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页, 参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
 - b. ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) ____, 包含有在与序列表有关的补充栏中指明的电子形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

4. 本报告包括关于下列各项的内容:

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☐ 不做关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☐ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由; 支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提交要求书的日期 05.11 月 2004(05.11.2004) | 完成本报告的日期 19. 5 月 2005(19.05.2005) |
| 中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088) 传真号: (86-10) 62019451 | 受权官员 姜 晖  电话号码 (86-10): 62085236 |

I. 报告的基础

1. 关于语言, 本报告将基于:

☒ 申请提出时使用的语言。

☐ 该申请的_____语言译文, 提供该种语言的译文是

☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。

☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。

☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

☒ 原始提交的国际申请。

☐ 说明书, 第_____页 原始提交的,

第_____页

第_____页

初审单位收到的,

初审单位收到的。

☐ 权利要求, 第_____页, 原始提交的,

第_____页,

第_____页,

按条约 19 条修改的(附有说明),

第_____页

初审单位收到的,

初审单位收到的。

☐ 附图, 第_____页, 原始提交的。

第_____页*,

第_____页*,

初审单位收到的,

初审单位收到的。

☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。。

3. 修改导致以下内容的删除:

☐ 说明书, 第_____页

☐ 权利要求, 第_____项

☐ 附图, 第_____页, 图_____

☐ 序列表(具体说明)_____

☐ 与序列表相关的表格(具体说明)_____

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

☐ 说明书, 第_____页

☐ 权利要求, 第_____项

☐ 附图, 第_____页, 图_____

☐ 序列表(具体说明)_____

☐ 与序列表相关的表格(具体说明)_____

*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

V. 按条约 35 (2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的意见：支持这种理由的引证和解释

1. 意见

| | | | |
|-----------|------|-------------|---|
| 新颖性(N) | 权利要求 | 3,4 | 是 |
| | 权利要求 | 1,2, 8,9,10 | 否 |
| 创造性(IS) | 权利要求 | 3,4 | 是 |
| | 权利要求 | 1,2, 5-10 | 否 |
| 工业实用性(IA) | 权利要求 | 1-10 | 是 |
| | 权利要求 | | 否 |

2. 引证和解释 (细则 70.7)

D1: US5286629, 说明书第 4 栏, 19—51 行, 第 6 栏, 20—68 行, 实施例 1, 2

权利要求 1,2, 8,9,10 不符合 PCT 条约 33(2) 的规定, 因为现有技术(对比文件 1)已经公开了积雪草甙脂质体, 该脂质体可以用于制备药物制剂特别是透皮药物制剂以及化妆品, 脂质体的制备方法是常规方法, 其没有给脂质体产品带来不同。

权利要求 1,2, 5-10 不符合 PCT 条约 33(3) 规定, 因为现有技术暗示了本发明权利要求 1,2, 5-10 要求保护的内容。

权利要求 3,4 符合 PCT 条约 33(2) — (3) 的规定, 因为现有技术(对比文件 1)并没有公开、教导或暗示本发明权利要求要求保护的内容。

权利要求 1—10 符合 PCT 条约 33(4) 有关工业实用性的规定, 因为它们在产业上能够应用。